

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	305,102,000	308,306,764	-3,204,764
		0174 老人福祉事業収入	134,480,000	132,366,722	2,113,278
		0184 障害福祉サービス等事業収入	338,852,000	317,331,074	21,520,926
		0199 経常経費寄附金収入		390,000	-390,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	198,129	-193,129
		0201 その他の収入	5,026,000	4,331,529	694,471
		事業活動収入計(1)	783,465,000	762,924,218	20,540,782
	支 出	0129 人件費支出	492,794,000	489,043,915	3,750,085
		0130 事業費支出	129,160,000	119,101,879	10,058,121
		0131 事務費支出	46,787,000	43,907,551	2,879,449
		0136 利用者負担軽減額	90,000	267,171	-177,171
		0137 支払利息支出	14,550,000	7,279,048	7,270,952
		0138 その他の支出	400,000	537,600	-137,600
		事業活動支出計(2)	683,781,000	660,137,164	23,643,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,684,000	102,787,054	-3,103,054
施設整備等による収支	収 入	0205 施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		0206 設備資金借入金収入	1,205,700,000	1,205,700,000	
		0207 固定資産売却収入		50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	1,205,700,000	1,206,250,000	-550,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,025,000	43,014,000	11,000
		0144 固定資産取得支出	1,354,117,105	1,352,566,105	1,551,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出		22,000	-22,000
その他の活動による収支	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,080,000	2,314,800	765,200
		施設整備等支出計(5)	1,400,222,105	1,397,916,905	2,305,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,522,105	-191,666,905	-2,855,200
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,500,000	2,880,124	-380,124
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,880,124	-380,124
	支 出	0152 積立資産支出	4,500,000	3,890,380	609,620
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,890,380	609,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,010,256	-989,744
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-96,838,105	-89,890,107	-6,947,998	
前期末支払資金残高(12)			447,504,892	447,504,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)			350,666,787	357,614,785	-6,947,998

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	308,306,764	292,898,079	15,408,685
		0065 老人福祉事業収益	132,366,722	140,237,809	-7,871,087
		0075 障害福祉サービス等事業収益	317,331,074	308,571,528	8,759,546
		0089 経常経費寄附金収益	390,000	1,300,000	-910,000
		0090 その他の収益	39,232		39,232
		サービス活動収益計(1)	758,433,792	743,007,416	15,426,376
	費 用	0015 人件費	487,642,271	481,067,535	6,574,736
		0016 事業費	119,101,879	115,183,739	3,918,140
		0017 事務費	43,907,551	41,526,372	2,381,179
		0026 利用者負担軽減額	267,171	84,112	183,059
		0027 減価償却費	61,079,601	66,452,110	-5,372,509
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,342,452	-22,565,813	1,223,361
		サービス活動費用計(2)	690,656,021	681,748,055	8,907,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,777,771	61,259,361	6,518,410
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	198,129	6,863	191,266
		0098 その他のサービス活動外収益	4,292,297	4,851,289	-558,992
		サービス活動外収益計(4)	4,490,426	4,858,152	-367,726
	費 用	0033 支払利息	7,279,048	2,684,556	4,594,492
		0038 その他のサービス活動外費用	537,600	456,722	80,878
		サービス活動外費用計(5)	7,816,648	3,141,278	4,675,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,326,222	1,716,874	-5,043,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,451,549	62,976,235	1,475,314
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		0101 施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		0104 固定資産売却益	50,000		50,000
		特別収益計(8)	550,000	750,000	-200,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	22,003	37,131,487	-37,109,484
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
		特別費用計(9)	22,003	37,881,487	-37,859,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)		527,997	-37,131,487	37,659,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,979,546	25,844,748	39,134,798
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		840,314,211	679,469,463	160,844,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		905,293,757	705,314,211	199,979,546
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			165,000,000	-165,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		905,293,757	840,314,211	64,979,546

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	390,212,828	488,169,828	-97,957,000	0006 流動負債	1,298,425,493	105,775,086	1,192,650,407
1111 現金預金	273,762,142	371,842,821	-98,080,679	2112 事業未払金	32,516,311	40,064,921	-7,548,610
1131 事業未収金	103,715,700	100,002,165	3,713,535	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,246,946,000	43,014,000	1,203,932,000
1132 未収金	3,747,165	4,017,972	-270,807	2124 1年以内返済予定リース債務	1,512,000	2,314,800	-802,800
1141 貯蔵品	1,577,705	1,416,681	161,024	2132 預り金		3,775	-3,775
1161 立替金	38,770	41,084	-2,314	2133 職員預り金	81,732	596,240	-514,508
1162 前払金		10,717,105	-10,717,105	2152 賞与引当金	17,369,450	19,781,350	-2,411,900
1163 前払費用	7,371,346	132,000	7,239,346	0007 固定負債	241,213,292	282,961,036	-41,747,744
0002 固定資産	2,564,838,553	1,272,341,796	1,292,496,757	2311 設備資金借入金	215,252,000	256,498,000	-41,246,000
0003 基本財産	960,996,013	997,047,343	-36,051,330	2313 リース債務	2,392,500	3,904,500	-1,512,000
1211 土地	143,718,146	133,001,041	10,717,105	2321 退職給付引当金	23,568,792	22,558,536	1,010,256
1212 建物	817,277,867	864,046,302	-46,768,435	負債の部合計	1,539,638,785	388,736,122	1,150,902,663
0004 その他の固定資産	1,603,842,540	275,294,453	1,328,548,087	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,274,484	6,317,602	-1,043,118	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	13,449,530	17,038,167	-3,588,637	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	5,431,071	6,341,982	-910,911	0010 国庫補助金等特別積立金	325,118,839	346,461,291	-21,342,452
1315 車輛運搬具	23	23		3211 国庫補助金等特別積立金	325,118,839	346,461,291	-21,342,452
1316 器具及び備品	13,357,725	15,666,601	-2,308,876	0011 その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
1317 建設仮勘定	1,399,789,250	61,001,500	1,338,787,750	3231 施設整備積立金	135,000,000	135,000,000	
1319 有形リース資産	3,904,500	5,506,500	-1,602,000	0012 次期繰越活動増減差額	905,293,757	840,314,211	64,979,546
1322 ソフトウェア	3,948,525	5,032,102	-1,083,577	3311 次期繰越活動増減差額	905,293,757	840,314,211	64,979,546
1323 無形リース資産		712,800	-712,800	3312 (うち当期活動増減差額)	64,979,546	25,844,748	39,134,798
1324 リサイクル預託金	118,640	118,640					
1329 退職給付引当資産	23,568,792	22,558,536	1,010,256	純資産の部合計	1,415,412,596	1,371,775,502	43,637,094
1336 施設整備積立資産	135,000,000	135,000,000		負債及び純資産の部合計	2,955,051,381	1,760,511,624	1,194,539,757
資産の部合計	2,955,051,381	1,760,511,624	1,194,539,757				

